

海原县卫生健康局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	22070.46	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	22070.46	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1770.75	1770.75	
		（九）卫生健康支出	18178.05	18178.05	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	2121.47	2121.47	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	22070.46	支出总计 22070.46			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
海原县卫生健康局		16817.60	22070.26	15686.22		5252.67	31.23%
海原县卫生健康局本级		4812.39	6699.73	484.49		1887.34	39.22%
2080501	行政单位离退休		14.05	14.05		14.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.81	26.64	26.64		-705.17	-96.36%
2089901	其他社会保障和就业支出	42.93	1.91	1.91		-41.01	-95.54%
2100101	行政运行	349.58	294.61	294.61		-54.98	-15.73%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	764.12	50.00		50.00	-714.12	-93.46%

2100201	综合医院	1129.55	360.00		360.00	-769.55	-68.13%
2100299	其他公立医院支出	8.09	53.00		53.00	44.91	555.13%
2100302	乡镇卫生院	786.80	2045.00		2045.00	1258.20	159.91%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	251.24	574.72		574.72	323.48	128.76%
2100408	基本公共卫生服务	68.98	2478.30		2478.30	2409.32	3492.66%
2100409	重大公共卫生服务	2.87	161.00		161.00	158.13	5505.85%
2100499	其他公共卫生支出	0.93	125.00		125.00	124.07	13340.86%
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	84.50		84.50	79.50	1590.00%
2100799	其他计划生育事务支出	90.34	215.24	83.52	131.72	124.90	138.27%
2101101	行政单位医疗	335.21	13.32	13.32		-321.89	-96.03%
2101103	公务员医疗补助	233.64	6.66	6.66		-226.98	-97.15%
2109901	其他卫生健康支出		152.00		152.00	152.00	
2210201	住房公积金		27.44	27.44		27.44	
2210203	购房补贴	11.30	16.33	16.33		5.03	44.54%

海原县人民医院		3551.25	3412.88	3412.88		-138.37	-3.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.18	360.77	360.77		36.60	11.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.99	180.39	180.39		30.40	20.27%
2089901	其他社会保障和就业支出	18.29	30.44	30.44		12.15	66.42%
2100201	综合医院	2733.73	2011.10	2011.10		-722.63	-26.43%
2101102	事业单位医疗	149.89	180.39	180.39		30.50	20.35%
2101103	公务员医疗补助	88.40	90.19	90.19		1.79	2.03%
2210201	住房公积金		345.93	345.93		345.93	
2210203	购房补贴	86.78	213.67	213.67		126.89	146.23%
海原县中医院		1458.96	1838.35	1838.35		379.39	26.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.88	192.95	192.95		35.08	22.22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.14	96.48	96.48		22.33	30.12%
2089901	其他社会保障和就业支出	9.09	16.28	16.28		7.19	79.08%

2100202	中医（民族）医院	1044.46	1088.28	1088.28		43.83	4.20%
2101102	事业单位医疗	82.15	96.48	96.48		14.32	17.43%
2101103	公务员医疗补助	39.79	48.24	48.24		8.45	21.25%
2210201	住房公积金		187.50	187.50		187.50	
2210203	购房补贴	51.45	112.14	112.14		60.69	117.96%
海原县疾病预防控制中心		748.47	1051.08	907.28		302.60	40.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		76.21	76.21		76.21	
2089901	其他社会保障和就业支出		6.43	6.43		6.43	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.74	40.00		40.00	37.26	1361.98%
2100401	疾病预防控制机构	719.74	754.64	650.84	103.80	34.90	4.85%
2101102	事业单位医疗		38.10	38.10		38.10	
2101103	公务员医疗补助		19.05	19.05		19.05	
2210201	住房公积金		71.23	71.23		71.23	
2210203	购房补贴	26.00	45.42	45.42		19.42	74.68%

海原县卫生计生监督所		269.53	390.49	365.49		120.96	44.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.86	27.86		27.86	
2089901	其他社会保障和就业支出		2.35	2.35		2.35	
2100402	卫生监督机构	259.53	296.26	271.26	25.00	36.73	14.15%
2101102	事业单位医疗		13.93	13.93		13.93	
2101103	公务员医疗补助		6.97	6.97		6.97	
2210201	住房公积金		26.97	26.97		26.97	
2210203	购房补贴	10.00	16.15	16.15		6.15	61.48%
海原县妇幼保健计划生育服务中心		602.44	856.67	856.67		254.23	42.20%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.77	71.77		71.77	
2089901	其他社会保障和就业支出		6.06	6.06		6.06	
2100403	妇幼保健机构	576.44	614.07	614.07		37.63	6.53%
2101102	事业单位医疗		35.89	35.89		35.89	

2101103	公务员医疗补助		17.94	17.94		17.94	
2210201	住房公积金		67.91	67.91		67.91	
2210203	购房补贴	26.00	43.04	43.04		17.04	65.52%
乡镇卫生院		5374.56	7821.07	7821.07		2446.52	45.52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.26	608.78	608.78		607.52	48386.74%
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	51.37	51.37		49.94	3490.21%
2100302	乡镇卫生院	5122.37	5756.59	5756.59		634.22	12.38%
2101102	事业单位医疗		304.39	304.39		304.39	
2101103	公务员医疗补助		152.20	152.20		152.20	
2210201	住房公积金		600.11	600.11		600.11	
2210203	购房补贴	249.50	347.65	347.65		98.15	39.34%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位： 万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		15686.22	15576.77	109.46
301	一、工资福利支出	15552.73	15552.73	
30101	基本工资	3902.90	3902.90	
30102	津贴补贴	2214.18	2214.18	
30103	奖金	1718.91	1718.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2377.33	2377.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1364.99	1364.99	
30109	职业年金缴费	276.86	276.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	682.50	682.50	
30111	公务员医疗补助缴费	341.25	341.25	
30112	其他社会保障缴费	114.84	114.84	
30113	住房公积金	1327.08	1327.08	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	1231.90	1231.90	
302	二、商品和服务支出	109.46		109.46
30201	办公费	65.40		65.40
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	18.94		18.94
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.62		14.62
303	三、对个人和家庭的补助	24.04	24.04	
30301	离休费	14.05	14.05	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.98	9.98	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	22,070.26	一、行政支出	6,699.73
（1）一般公共预算财政拨款收入	22,070.26	其中：财政拨款支出	6,699.73
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	15,370.53
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	15,370.53
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	

六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	22,070.26	本年支出合计	22,070.26
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
海原县卫生健康局	22070.26	6699.73	15370.54						
海原县卫生健康局本级	6699.73	6699.73							
2080501	14.05	14.05							
2080505	26.64	26.64							
2089901	1.91	1.91							
2100101	294.61	294.61							
2100199	50.00	50.00							

2100201	360.00	360.00							
2100299	53.00	53.00							
2100302	2045.00	2045.00							
2100399	574.72	574.72							
2100408	2478.30	2478.30							
2100409	161.00	161.00							
2100499	125.00	125.00							
2100601	84.50	84.50							
2100799	215.24	215.24							
2101101	13.32	13.32							
2101103	6.66	6.66							
2109901	152.00	152.00							
2210201	27.44	27.44							
2210203	16.33	16.33							
海原县人民医院	3412.88		3412.88						
2080505	360.77		360.77						
2080506	180.39		180.39						
2089901	30.44		30.44						
2100201	2011.10		2011.10						
2101102	180.39		180.39						

2101103	90.19		90.19						
2210201	345.93		345.93						
2210203	213.67		213.67						
海原县中医院	1838.35		1838.35						
2080505	192.95		192.95						
2080506	96.48		96.48						
2089901	16.28		16.28						
2100202	1088.28		1088.28						
2101102	96.48		96.48						
2101103	48.24		48.24						
2210201	187.50		187.50						
2210203	112.14		112.14						
海原县疾病预防控制中心	1051.08		1051.08						
2080505	76.21		76.21						
2089901	6.43		6.43						
2100199	40.00		40.00						
2100401	754.64		754.64						
2101102	38.10		38.10						
2101103	19.05		19.05						
2210201	71.23		71.23						

2210203	45.42		45.42						
海原县卫生计生 监督所	390.49		390.49						
2080505	27.86		27.86						
2089901	2.35		2.35						
2100402	296.26		296.26						
2101102	13.93		13.93						
2101103	6.97		6.97						
2210201	26.97		26.97						
2210203	16.15		16.15						
海原县妇幼保健 计划生育服务中心	856.67		856.67						
2080505	71.77		71.77						
2089901	6.06		6.06						
2100403	614.07		614.07						
2101102	35.89		35.89						
2101103	17.94		17.94						
2210201	67.91		67.91						
2210203	43.04		43.04						
乡镇卫生院	7821.07		7821.07						
2080505	608.78		608.78						

2089901	51.37		51.37						
2100302	5756.59		5756.59						
2101102	304.39		304.39						
2101103	152.20		152.20						
2210201	600.11		600.11						
2210203	347.65		347.65						

